

论“东盟经济共同体”： 必然性、可行性与挑战

何 爱

(厦门大学东南亚研究中心 厦门 361005)

[关键词] 东盟; 东盟经济共同体; 经济一体化; 东盟方式

[摘 要] 本文主要从三个方面对“东盟经济共同体”构想进行分析, 认为首先应了解“东盟经济共同体”是一个必然的趋势和必须的选择; 而东盟合作机制的完善和区域经济一体化的加速则为“东盟经济共同体”提供了可行基础。但同时, 东盟各成员国经济发展水平及贸易开放程度的差异、经济上较高的竞争性以及“东盟方式”也对其形成了一些挑战。因此, 东盟最终会建成一个经济共同体, 只是过程比较曲折。

[中图分类号] F133.52 [文献标识码] A [文章编号] 1008-6099(2007)04-0035-06

On ASEAN Economic Community: Necessity, Feasibility and Challenges

He Ai

(Centre for Southeast Asian Studies, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Keywords ASEAN; ASEAN Economic Community; Economic Integration; ASEAN Way

Abstract This paper probes into several aspects of ASEAN Economic Community and draws three conclusions. Firstly, AEC is an inevitable trend and selection in the process of globalization. Secondly, ASEAN's organization mechanism, as well as the increasing development of ASEAN economic integration pushes AEC to proceed. And the third conclusion is that the process of AEC will definitely encounter some challenges in view of disparities on economic development and openness among ASEAN members. Furthermore, the ASEAN Way should also be taken into account. It is possible for ASEAN to move towards an economic community though the road would not be smooth.

东南亚国家联盟 (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), 简称东盟, 正式成立于 1967 年。东盟的成立最初是基于政治及安全上的因素, 自 1977 年实施特惠贸易安排 (Preferential Trading Arrangement) 开始, 东盟的经济合作才正式迈开步伐。进入 20 世纪 90 年代, 全球范围内掀起了新一轮的区域经济一体化浪潮, 加上 1997 至 1998 年亚洲爆发了金融危机, 迫使东盟加快了区域经济一体化的步伐。2002 年, 东盟成立了自由贸易区; 2003 年, 东盟各国一致同意在 2020 年建成“东盟共同体”的构想, 包括“东盟经济共同体”、“东

盟安全共同体”以及“东盟社会文化共同体”。本文将主要从经济的角度来分析“东盟经济共同体”建设的必然性、可行性与面临的挑战, 但并不否认其他因素如政治等的重要性。

一 “东盟经济共同体”的涵义

区域经济一体化主要指某一区域的两个或两个以上经济体相互之间实行某种形式的经济合作, 或者是形成区域性经济合作组织。按照一体化程度由低至高可将区域经济合作组织的形式划分为: 特惠贸易安排, 自由贸易区, 关税同盟, 共同市场, 经

* [收稿日期] 2007-05-21

[作者简介] 何爱, 厦门大学东南亚研究中心 2006 级世界经济专业博士研究生。

* 本文在写作过程中, 新加坡国立大学徐本钦教授与作者导师厦门大学廖少廉教授提出了宝贵的意见和建议, 作者在此表示感谢。

济同盟以及完全的经济一体化。

2003年在印尼巴厘岛举行的第九次东盟首脑会议通过了《东盟国家协调一致宣言》(Declaration of ASEAN Concord ⑤), 各国领导人一致同意到 2020年建成“东盟共同体”的构想, 包括“东盟经济共同体”(ASEAN Economic Community)、“东盟安全共同体”(ASEAN Security Community)以及“东盟社会文化共同体”(ASEAN Social and Culture Community)^[1]。“东盟经济共同体”作为“东盟共同体”的三大支柱之一, 最初是由新加坡总理吴作栋于 2002年在柬埔寨金边举行的第八次东盟首脑会议上提出的。《东盟国家协调一致宣言》指出, 建立“东盟经济共同体”的目的是为了把东盟建成一个单一市场(single market)和生产基地(production base), 从而可以成为全球供应链中一个更加强而有力的动态环节, 为该地区带来更多商业机会。该过程将有效促进“2020年东盟远景目标”(ASEAN Vision 2020)的实现¹。2007年 1月于菲律宾举行的第十二次东盟首脑会议上, 东盟国家领导人一致同意将“东盟经济共同体”的建成时间提前 5年, 即 2015年。该次会议重申了“东盟经济共同体”的建设目标, 同时还指出, 为达到这一目标, 东盟将在 2010年率先实行 12个部门④的一体化, 以作为东盟经济一体化的先驱者和其余部门的榜样^[2]。

东盟最初提出“东盟经济共同体”这一目标之时, 并未明确指出具体会采取哪一种一体化的形式进行建设。新加坡东南亚研究所(IEAS)在 2003年 2月就“东盟经济共同体”撰写的报告提出, 应将东盟建设成为一个“超自由贸易区”(FTA-Plus Approach)。这一定义认为, 考虑到东盟成员开放程度及经济发展水平之间的差异, 东盟不应该建成如 20世纪 50年代欧洲经济共同体所采用的关税同盟形式, 否则将难以达成既定目标; 而将东盟建成一个零关税的自由贸易区, 再添加一些共同市场所具有的因素(如资本、熟练劳动力及一些其他生产要素的自由流动)的设想将更为现实^[3]。东盟战略暨国际研究组织(ASEAN-ISO)则提出应将东盟建设成为一个“次共同市场”(Common Market Minus)。该报告认为, 所谓“东

盟经济共同体”就是要将东盟在 2020年建成一个共同市场, 但是同时也应考虑到某些成员可能要在 2020年之后才能达到更深层次的一体化^[4]。不论东盟最后是否会采用其中哪一种方法来建设“东盟经济共同体”, 从东盟对“东盟经济共同体”建设内容的界定以及学者们的讨论来看, 东盟最终还是期望建成一个共同市场——既要加深产品市场的一体化, 也要实现要素市场的一体化, 只不过在建设过程中会考虑其自身的特性及成员的差异性。

二 “东盟经济共同体”有其必然性

“东盟经济共同体”构想提出以来, 基于东南亚各国经济社会的实际情形以及东盟对这一概念的含义与建设途径的模糊描述, 也受到了一些批判。例如, 一位学者将“东盟共同体”划分为四个部分, 即“东盟外交共同体”、“东盟文化共同体”^(四)、“东盟安全共同体”以及“东盟经济共同体”, 并认为东盟几乎不可能建成安全共同体和经济共同体^[5]。本文的观点却认为, “东盟经济共同体”的构想能够成为现实。因为, 该构想的产生首先有其必然性。

随着全球化步伐的加快, 区域经济合作正在向深度和广度发展, 新的双边、多边经济合作不断涌现, 区域经济进一步整合也成了一个必然的趋势。东盟作为一个比较成功的发展中国家合作组织, 不可避免地要在已有的自由贸易区基础上进一步整合区域经济, 以提高东盟的国际地位, 同时也要为东盟成员国在 WTO及其他国际组织谈判中拥有更大的筹码, 寻求在不断加深的全球化环境中占有一席之地。因此, “东盟经济共同体”建设是一个必然的趋势。

进入 21 世纪, 东亚几个国家(如中国、印度)经济持续强劲发展, 以东盟为主导的东亚经济合作发展态势良好, 关于东亚一体化或是东亚共同体的讨论迅速展开。尽管目前东盟在 10+1 机制、10+3 机制甚至是 10+6 机制中暂时处于主导地位, 但是由于东南亚国家均是小国, 而推动区域经济合作必须要有一个强而有力的领导者, 因而东亚邻国的快速发展以及东亚经济一体化^{1/4}加深的趋

¹ 《东盟国家协调一致宣言》重申了该远景目标, “到 2020 年, 把东盟建设成为一个稳定、繁荣具有高度竞争力的东盟经济区。在该经济区中, 货物、服务、投资可以更加自由地流动; 经济平衡发展; 贫困和社会经济差距将减少。”

^(四) 这 12 个部门包括农业、橡胶业、木材业、航空业、电子业、电子东盟、渔业、卫生保健业、物流业、纺织业、服装业以及旅游业。这里的文化并非指种族、宗教、语言等因素, 而是指东盟的组织文化, 例如通过该组织使得各成员国间更为亲密, 更为相互了解等等。

^{1/4} 关于东亚经济一体化并没有一个非常明确和一致的概念, 文中特指东盟与中、日、韩 10+3 机制。

势使得东盟的主导地位面临着挑战和威胁。东盟产生的基础是共同的不安与脆弱，而不是强大^[6]。一旦遭遇来自外部的威胁时，东盟内部的凝聚力就会增强。在东亚经济一体化的趋势下，东盟意识到只有加快自身经济整合的步伐才有可能维持其主导地位。因此，“东盟经济共同体”是一个必须的选择。

巨大的潜在收益则令“东盟经济共同体”的建设变得更为迫切。国际经济一体化理论指出，贸易自由化能够产生静态效应和动态效应。从静态效应来看，包括贸易创造（Trade Creation）和贸易转移（Trade Diversion）两个方面，贸易创造可以增加社会福利，而贸易转移则会减少社会福利。“东盟经济共同体”的构想包括产品市场一体化的深化以及要素市场的一体化。从产品市场一体化角度来看，贸易创造效应和贸易转移效应的大小判别标准如下：（1）形成经济组织的区域越大，组织成员越多，则贸易创造效应将会越大；（2）如果形成区域组织之后平均关税水平越低，则贸易创造效应越大；（3）区域组织成员之间的竞争性越高，则贸易创造效应越大；（4）如果在区域组织内，不同成员的相同受保护行业的单位产出成本不同，则贸易创造的效应将会较大，反之则贸易转移的效应较大^[7]。可见，“东盟经济共同体”的建成因其关税的降低、市场的扩大将会带来巨大的贸易创造效应，使得各成员的社会福利有所增加。而从要素市场一体化的角度来看，区内生产要素的自由流动可以促进资源的优化配置，产生规模经济，增加实

际收入，提高生产率，加快技术进步成果在区内的流动与平衡分布^[8]。从动态效应来看，东盟区域经济的进一步整合除了在贸易方面获利之外，还能扩大东盟的市场规模，吸引更多的国外投资，并进一步提高地区竞争力^[9]。此外，经济上的整合也有助于提高整个区域的凝聚力，为地区的和平、稳定和繁荣做出贡献。

三 “东盟经济共同体”建设存在可行性

“东盟经济共同体”建设不仅是一个必然的趋势、必须的选择，而且在发展条件和基础方面，也存在可行性。

从东盟的合作机制来看，东盟已经走过了将近40个年头，在政治、安全和经济方面均形成了较为完善的合作机制。东盟的组织结构可以简单描述如下：最高决策机构为东盟首脑会议，每年举行一次；下设各级部长级会议，包括外交部长会议、经济部长会议、财政部长会议等；再往下是高官会议与各专业委员会；最基础的是子委员会与工作组（见图1）。此外，安全方面东盟还设有东盟地区论坛（ASEAN Regional Forum）。经济合作方面则包括东盟自由贸易区（ASEAN Free Trade Area）、东盟投资区（ASEAN Investment Area）、东盟服务框架协议协定（ASEAN Framework Agreement on Services）及各次区域合作形式等。

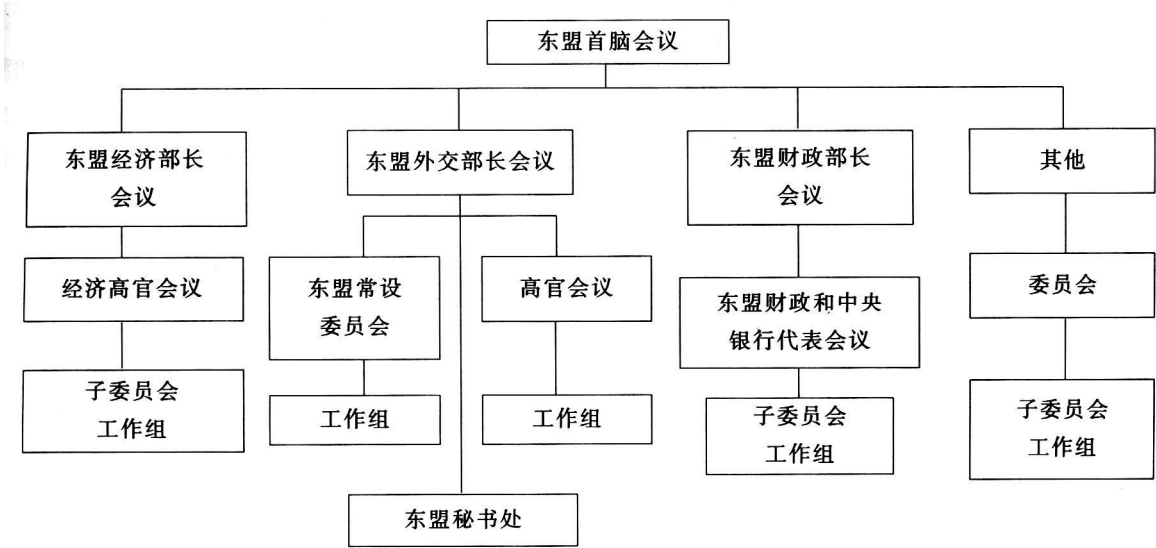


图 1 东盟的组织结构图

资料来源：Linda Low, ASEAN Economic Co-operation and Challenges Singapore Institute of Southeast Asian Studies 2004 p. 7

从区域经济合作进程来看,东盟区域经济合作正在向深度和广度两方面发展。一方面,东盟正不断加快其自身区域经济合作的步伐。1977年,东盟各国签署了《东盟特惠贸易安排协定》(ASEAN Preferential Trading Arrangement),1978年正式开始实施。1992年,东盟正式决定在2008年之前建成东盟自由贸易区(ASEAN Free Trade Area),此后,东盟区域经济合作不断加速,曾三次将AFTA的建成时间提前,最终于2002年正式建成自由贸易区。2003年,东盟各国一致同意至2020年建成“东盟共同体”,其中包括“东盟经济共同体”。2007年,东盟再次将“东盟经济共同体”的建成时间提前至2015年。随着东盟自由贸易区进程的加快,其他经济领域的合作也在不断加强,包括金融、工业、交通、旅游、能源与信息通信等诸多领域。例如,旅游方面,东盟已签署了《东盟旅游协定》(ASEAN Tourism Agreement);信息通信方面,东盟已签署《电子东盟框架协定》(e-ASEAN Framework Agreement);交通方面,东盟已签署《2005—2010东盟运输行动计划》(ASEAN Transport Action Plan 2005—2010)、《东盟多式联运框架协定》(ASEAN Framework Agreement on Multinodal Transport),等等。各经济领域的合作为东盟区域经济合作的进一步深化打下了良好的基础,特别是交通、旅游业的合作能够促进东盟各成员间商品、服务、投资、人力和资金的自由往来,为“东盟经济共同体”的建成提供了有利条件。

另一方面,东盟也在加快并扩大与区外贸易伙伴的经济合作进程。目前,东盟已经或正在积极开展与主要经济伙伴(包括中、日、印、韩、澳、新西兰、美国)的自由贸易区进程。此外,东盟一些国家也在不断加快与区外国家的经济合作进程。例如,新加坡已与新西兰、日本、欧洲自由贸易协会、澳大利亚、美国、约旦、印度、韩国和巴拿马签订了双边自由贸易协定,泰国已与印度、澳大利亚和新西兰正式签署了双边自由贸易协定,等等。这些新兴的双边合作目标和内容更为广泛,不仅包括传统的商品贸易自由化,而且服务贸易自由化和投资自由化也成为重要内容。东盟秘书处一份

名为《走向一个单一经济区》的报告认为,东盟与区外国家自由贸易区的成功实施将会促使东盟加速自身的经济一体化进程,最终成为世界经济中一个超过5亿人口的单一市场^[10]。

从区域经济合作的影响来看,自1993年AFTA正式实施以来,东盟区内贸易规模迅速扩大,且增长速度超过区外贸易的增长速度。据统计,1993—2004年,东盟区内贸易由824.44亿美元增长到2218.65亿美元,增长率约为169.11%;区外贸易则由3475.43亿美元增长至7637.15亿美元,增长率约为119.73%^[11]。AFTA对东盟的贡献不仅仅是贸易方面,它还增强了东盟对于贸易开放的信心,极大地提高了区域竞争力,推动了区域生产网络向更深层次发展,并且吸引了更多的国际投资涌向东盟地区^[11],据统计,1995—2004年间东盟共吸引2418.26亿美元的FDI^④。区内贸易的迅速发展既得益于贸易的自由化与便利化,同时也推动了贸易自由化与便利化向更深层次发展,必然可以促进“东盟经济共同体”的建成。

四 “东盟经济共同体”建设面临的挑战

尽管“东盟经济共同体”的建设存在必然性与可行性,但是也面临一些挑战。

(一) 东盟各成员国经济发展水平与贸易开放程度方面较大的差距,使得它们对贸易自由化的要求不尽相同

从经济发展情形来看,东南亚各国发展水平不一。新加坡自20世纪70年代经济开始起飞,成为亚洲新兴工业化国家;马来西亚、泰国、印尼和菲律宾自20世纪80年代以来经济蓬勃发展;柬、老、缅(尤其是缅甸)因长期采取封闭政策,经济发展缓慢;越南于1986年实行改革开放,近几年经济发展迅速。以2005年为例,东南亚各国人均GDP差距很大(见表1),其中,新加坡最高,为26,879.15美元,缅甸最低,为219.36美元,两者相差122倍。

从贸易开放程度来看,最基本的衡量指标是外贸依存度(Trade Intensity),外贸依存度一般用一

¹ 根据 ASEAN Statistical Yearbook 2005, Available at <http://www.aseansec.org/18175.htm> 提供数据计算所得。

^④ 根据 ASEAN Statistical Yearbook 2005, Available at <http://www.aseansec.org/18175.htm> 提供数据计算所得。

国对外贸易额占 GDP 的比重来衡量。从表 1 的计算结果可以看出, 东南亚各国的外贸依存度¹ 存在相当大的差距。其中新加坡贸易额占 GDP 比率最高, 为 447.00%, 对外贸的高度依存也导致新加

坡经济对世界经济特别是发达国家经济具有很强的依附性; 缅甸贸易额占 GDP 的比率仅为 4.25%, 这也是缅甸闭关锁国、国际孤立状态的体现与结果。

表 1 东盟成员国经济发展水平与贸易开放程度比较 (2005年)

成员国	人均 GDP (美元)	GDP (亿美元)	贸易额 (亿美元)	外贸依存度
文 莱	25, 753. 68	95. 31
柬 埔 寨	449. 58	62. 33	6. 80	10. 91%
印 尼	1, 309. 08	2 869. 57	1, 864. 00	64. 96%
老 挝	486. 88	28. 85	1. 26	4. 37%
马来西亚	5, 041. 58	1 308. 35	2 961. 00	226. 32%
緬 甸	219. 36	121. 51	5. 16	4. 25%
菲 律 宾	1, 153. 78	983. 71	993. 00	100. 94%
新 加 坡	26 879. 15	1 167. 04	5 187. 00	447. 00%
泰 国	2 706. 51	1 762. 22	2 763. 00	156. 79%
越 南	637. 79	530. 53	778. 00	146. 63%

注 1: “...” 表示数据缺失;

注 2: WTO 提供的老挝、柬埔寨与缅甸的贸易额不包括服务贸易额。

数据来源: MF, *World Economic Outlook Database*, April 2007; WTO, *International Trade Statistics* 2006, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2006_e/its06_toc_e.htm.

东盟各国经济发展水平以及贸易开放程度的差距造成各成员国对于贸易自由化的要求各不相同。例如, 新加坡的开放程度最高, 也最热衷于推进“东盟经济共同体”; 而缅甸则偏向于漠不关心的态度。各国经济现状及态度上的迥异是对“东盟经济共同体”建设的一个挑战。

(二) 东盟各国的经济互补性较低, 而竞争性较强

东南亚地区自然资源丰富, 主要为矿产、石油天然气和木材。相同的资源禀赋使得多数东南亚国家生产并出口相似的产品, 包括锡、橡胶、棕榈油、木材及木材制品、电子产品等。例如, 马来西亚和印尼是世界上两个最大的产锡国, 而缅甸、老挝和泰国也出产锡矿; 印尼、马来西亚、菲律宾和缅甸均出产铜矿; 除新加坡以外的所有东南亚国家均出产木材; 等等^[12]。东盟各国不仅生产相似的产品, 而且产品出口地区也基本相同, 主要是欧洲、北美、日本、中国, 从而使得各国的经济具有较高的竞争性。按照国际贸易理论, 如果两国或是

地区间的经济互补性较大, 则产品和要素的流动则更为容易; 反之则会产生阻碍作用。因此东盟成员国经济上较高的竞争性会对生产要素在区内市场的自由流动形成一定的阻碍, 从而给“东盟经济共同体”的建设带来困难。

(三) “东盟方式”将会带来一定的阻碍

东盟自成立以来, 逐渐形成了一套独特的组织和决策方式, 即“东盟方式”(ASEAN Way), 其核心是互不干涉政策, 通过非正式协商来达到全体一致的原则。“东盟方式”使得东盟在组织和决策上具有非正式性和非强制性, 并强调主权的神圣和国家的平等。因此, 东盟是一个比较灵活松散的组织, 没有一个超国家的法律约束机制。在东盟成立初期, “东盟方式”确实维护了东盟地区的政治和安全合作。但随着全球化的加深, “东盟方式”的弊端逐渐显现出来, 并且限制了东盟在经济一体化方面的发展。“东盟经济共同体”的建设需要区内成员的认同和支持, 而东盟多数国家在国内均有倾向于保护的产业, 缅甸则是采取闭关锁国的政策,

¹ 传统的方法计算外贸依存度时多用货物贸易额, 考虑到服务贸易的快速发展, 本文在计算外贸依存度时采用了货物与服务贸易总额。

以现有的组织决策机制来看, 很难改变这种现状, 这将成为“东盟经济共同体”建设的阻碍因素。

(四) 非经济因素也可能造成一定的冲击

地区经济的整体发展离不开社会、政治上的稳定以及地区的安全。1997年亚洲金融危机爆发以后, 东南亚经济急速恶化, 一些国家出现了社会政治动荡, 而东盟内部的矛盾也随之增多。政局的不稳定是经济发展的主要障碍之一, 东南亚大部分国家目前的政治较为稳定, 泰国与菲律宾近两年却相继遭遇政治危机(例如泰国的军人政变, 菲律宾总统遭遇执政危机), 直接或间接地对国内经济发展以及地区经济发展造成了一定的影响。此外, 东南亚地区长期存在恐怖主义势力, 其威胁有增无减; 许多国家也存在宗教、种族冲突与分离的问题, 这些对各国经济造成的可能冲击不可低估。社会政治上的弊端在一定程度上会阻碍“东盟经济共同体”的进程。

五 结论

“东盟经济共同体”建设的目的是为了东

盟素、资本的自由流动, 为东盟吸引更多的国际投资, 从而获得更大的收益。但是“东盟经济共同体”构想的提出也遭遇了一些批评和质疑。诚然, 经济方面, 东盟各成员国经济发展水平和贸易开放程度存在较大差距, 因而对于贸易开放的要求也不尽相同, 成员国间经济存在较大的竞争性; 社会政治方面, 东南亚地区多数国家存在宗教、种族以及安全上的问题; “东盟方式”也在一定程度上制约了一体化进程。以上种种情形对“东盟经济共同体”建设产生了不少阻碍。

尽管如此, 在全球化日益加深的趋势下, “东盟经济共同体”是一个必然和必须的选择, 并且东盟组织机制的完善、东盟区域经济一体化的加速以及区内贸易规模的迅速扩大推动了该经济共同体的建设。只是对于“东盟经济共同体”最终会建成何种形式的经济一体化, 目前尚未有一个非常明确的界定。综合东南亚学者的观点以及东盟地区的发展现状, 笔者以为, “东盟经济共同体”的建设将是一个曲折的过程, 东盟极有可能会在几个老东盟成员国之间率先建成一个共同市场, 之后再慢慢引导新成员国的加入。

【注 释】

- [1] ASEAN Secretariat *Declaration of ASEAN Concord* (Bali Concord ^⑤), 7 Oct 2003. Available from URL: <http://www.aseansec.org/15159.htm>
- [2] ASEAN Secretariat “An ASEAN Economic Community By 2015”, 23 Jan 2007. Available from URL: <http://www.aseansec.org>
- [3] Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), “Concept Paper on the ASEAN Economic Community”, Singapore ISEAS, Feb 2003.
- [4] ASEAN - ISIS, “Towards an ASEAN Economic Community—A Track-Two Report to ASEAN Policy Makers”, Jakarta ASEAN-ISIS, Apr 2003.
- [5] Narayanan Ganesan “ASEAN: A Community Stalled” In Jim Rolfeed, *The Asia-Pacific: A Region in Transition*, Asia Pacific Centre for Security Studies, 2004, pp. 116-132. Available from URL: <http://www.apcss.org>
- [6] Shee Poon-Kin, “A Decade of ASEAN”, *Asian*

Survey, Vol 17, No. 3, Aug 1977, pp. 753-770.

[7] Peter Robson, *The Economics of International Integration*. New York: Routledge, 1998.

[8] *Ibid.*, p. 80.

[9] Denis Hew and Rahul Sen, “Towards an ASEAN Economic Community: Prospects and Challenges”, *ISEAS Working Papers, Economics and Finance*, 2004, pp. 1-28.

[10] ASEAN Secretariat “Towards a Single Economic Place”, 2003. Available from URL: <http://www.aseansec.org/5182.htm>

[11] Hadi Soeasatro, “ASEAN Economic Community Concept: Costs and Benefits”, In Denis Hew, *Roadmap to an ASEAN Economic Community*, 2005, pp. 13-30.

[12] Lim Chong Yah, *Southeast Asia: The Long Road Ahead*, Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2001, pp. 18-20.

【责任编辑: 陈 文】